



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

Determinazione del Capo Settore Finanze

N. 807 Reg. Generale

Del 06-7-2017

N. 105 del Reg. Finanze

del 06.7.2017

OGGETTO	RENDICONTO ECONOMATO II TRIMESTRE 2017
---------	--

ANNO 2017

L'anno ***DuemilaDiciassette***, il giorno Sei del mese di Luglio alle ore /////// nella sua stanza

Visto l'O.R.EE.LL.

Visto il D.L.vo n° 267/2000;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 29 del 29.10.2002;

Vista la Deliberazione C.C. n.18 del 26.01.2017 di Approvazione Bilancio;

L'Economo comunale,

Premesso che:

- l'art.5 del regolamento servizio economato prevede un'anticipazione di € 30.000,00 a favore dell'Economo Comunale per ogni esercizio finanziario, da rendicontare trimestralmente e rimborsare alla chiusura dell'esercizio finanziario.
- con determina del Capo Settore Finanze n. 51 del 05.4 2017 Reg. Gen.le n°393 del 05.04.2017 è stato approvato il Rendiconto Economato 1° Trimestre;

Visti i prospetti delle spese effettivamente sostenute dall'Economo Comunale muniti dei "Visti di Approvazione" da parte dei Capi Settore, allegati alla presente di cui fanno parte integrante, ammontanti complessivamente a € 12.418,49;

Ritenuto dover procedere all'approvazione del rendiconto allegato;

PROPONE

Di approvare il rendiconto e dare legale scarico delle spese effettivamente sostenute dall'Economo Comunale come da prospetti allegati che fanno parte integrante del presente atto, ammontante complessivamente ad € 12.418,49;

Di rimborsare all'Economo Comunale la somma di € 12.418,49 imputando la spesa ai vari capitoli, come da prospetti allegati.

L'Economo Comunale
Maria Angela Cantavenera

IL CAPO SETTORE FINANZE

Vista la superiore proposta;

Visti i prospetti delle spese effettivamente sostenute dall'Economo Comunale, dal 01.04.2017 al 30.6.2017, allegati alla presente di cui fanno parte integrante, ammontanti complessivamente a €12.418,49;

Ritenuto dover procedere all'approvazione del rendiconto allegato;

DETERMINA

Di approvare il rendiconto e dare legale scarico delle spese effettivamente sostenute dall'Economo Comunale come da prospetti allegati che fanno parte integrante del presente atto, ammontante complessivamente ad €12.418,49;

Di rimborsare all'Economo Comunale la somma di €12.418,49 imputando la spesa ai vari capitoli, come da prospetti allegati.

IL CAPO SETTORE FINANZE
Dott. Rosario Zarbo

ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Si appone il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria così come previsto dal 4° comma art.151 e comma 3° dell'art.163 D. L.vo 267/2000.

Il Responsabile del Servizio di Ragioneria
Dott. Rosario Zarbo

Elenco dei Buoni

Elenco dei filtri utilizzati
Cassa: 30 - Cassa Economato 2017
Gestione: Competenza e residuo
Anno: 2017
Intervallo data: Da 01/04/2017 Fino a 30/06/2017

Ordinamento
- Codice

Raggruppamento
- Nominativo

NOMINATIVO: A.S.P. DISTRETTO SANITARIO DI AGRIGENTO - CF.02570930848

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
77	20/04/2017			SPESA PER RILASCIO PARERE "AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE"	01061.03.1594	Comp	359,00		

Totali per NOMINATIVO: A.S.P. DISTRETTO SANITARIO DI AGRIGENTO - CF.02570930848

NOMINATIVO: AGENZIA DEL TERRITORIO - UFFICIO PROVINCIALE DI AGRIGENTO - CF.06455481009

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
75	13/04/2017			Pagamento x accertamento catastale a 1/2 F.24	01061.03.1591	Comp	367,33		

Totali per NOMINATIVO: AGENZIA DEL TERRITORIO - UFFICIO PROVINCIALE DI AGRIGENTO - CF.06455481009

NOMINATIVO: AGENZIA DELLE ENTRATE DI AGRIGENTO

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
153	16/06/2017			SPESA PER ACCATASTAMENTO (SCUOLA MILANI) PAGAMENTO A MEZZO MOD. F.24	01021.02.0875	Comp	367,33		
154	16/06/2017			SPESA PER ACCATASTAMENTO (ASILO NIDO) PAGAMENTO A MEZZO MOD. F.24	01021.02.0875	Comp	367,33		

Totali per NOMINATIVO: AGENZIA DELLE ENTRATE DI AGRIGENTO

734,66 0,00 0,00

NOMINATIVO: AQUILINO FRANCESCO - 14/10/1965 - CF.QLNFNC65R14G282W

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
130	06/06/2017			RIPARAZIONE E SALDATURA TUBO ASPIRAZIONE AUTOSPURGO TARGATO DC692TF	09041.03.6746	Comp	70,00		
131	06/06/2017			RIPARAZIONE BACHECA PRESSO BANCA CARIGE - SARACINESCA SERV. MANUTENZIONE	10051.03.3735	Comp	195,00		
132	06/06/2017			SOSTITUZIONE SERRATURA SARACINESCA MAGAZZINO UFF. ELETTORALE	01071.03.1748	Comp	100,00		

Totali per NOMINATIVO: AQUILINO FRANCESCO - 14/10/1965 - CF.QLNFNC65R14G282W

365,00 0,00 0,00

NOMINATIVO: ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L. - CF.07161270967

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
162	21/06/2017			Acquisto Office 2016 x servizi finanziari	01082.02.0148	Comp	339,00		

Totali per NOMINATIVO: ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L. - CF.07161270967

339,00 0,00 0,00

NOMINATIVO: ASP - AGRIGENTO

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
143	14/06/2017			VERSAMENTO PER RILASCIO PARERE DI IDONEITA' PSICOFISICA - POLIZIA MUNICIPALE	03011.03.2060	Comp	22,15		

Totali per NOMINATIVO: ASP - AGRIGENTO

22,15 0,00 0,00

NOMINATIVO: ASSITECA S.P.A. - FILIALE DI GENOVA - CF.09743130156

Utente: CANTAVENERA Maria Angela, Data di stampa: 04/07/2017

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
135	07/06/2017			ASSICURAZIONE PER I PARTECIPANTI VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE	11011.03.6483	Comp	161,50		

Totali per NOMINATIVO: ASSITECA S.P.A. - FILIALE DI GENOVA - CF.09743130156

NOMINATIVO: BONSIGNORE DOMENICO - 09/11/1994 - CF.BNSDNC94S09E573J

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
98	27/04/2017			ACQUISTO OLIO IDRAULICO E OLIO MOTORE 15W40	10051.03.3839	Comp	40,99		
99	27/04/2017			L.T. 20 OLIO MOTORE 15W40 PER SCUOLABUS COMUNALE	12071.03.8050	Comp	61,48		
100	27/04/2017			COLLETTORE, CATENA MOTOSEGA, BOBINE, SEGACCI, FILTRI ARIA, VISIERE PER SERV. VERDE PUBBLICO	09021.03.7160	Comp	255,75		
176	29/06/2017			N. 6 PAIA SCARPE ANTI INFORTUNISTICHE, GUANTI, VISIERE, PARA STINC. PERSONALE E S.A.	01061.03.1545	Comp	177,05		
177	29/06/2017			IMPEGNO DI SPESA 81465 IN DATA 29/05/2017-IMPEGNO SPESA 81489 IN DATA 30/05/2017- FILTRO OLIO SCUOLABUS TARGA BZ469LZ - IN DOTAZIONE AI SERV. SOCIALI+dischi e bobine etc xverde pubblico	09021.03.7160	Comp	104,92		
178	29/06/2017			IMPEGNO DI SPESA 81465 IN DATA 29/05/2017-IMPEGNO SPESA 81489 IN DATA 30/05/2017- FILTRO OLIO SCUOLABUS TARGA BZ469LZ - IN DOTAZIONE AI SERV. SOCIALI+dischi e bobine etc xverde pubblico	12071.03.8050	Comp	7,38		

Totali per NOMINATIVO: BONSIGNORE DOMENICO - 09/11/1994 - CF.BNSDNC94S09E573J

NOMINATIVO: BRANCATO ROSARIO - CF.BRNRSR76E24A089A

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
96	27/04/2017			FORNITURA BISCOTTI RICCI	01011.03.0015	Comp	126,00		

Totali per NOMINATIVO: BRANCATO ROSARIO - CF.BRNRSR76E24A089A

NOMINATIVO: CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI AGRIGENTO - CF.05531130960

Utente: CANTAVENERA Maria Angela, Data di stampa: 04/07/2017

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
97	27/04/2017			DIRITTI DI SEGRETERIA MUD (L.70/94) RIFIUTI DEPURATORE	01051.02.1660	Comp	16,50		
101	28/04/2017			VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA MUD L.70/94(GESTIONE RIFIUTI AREA PUBBLICA)	01051.02.1660	Comp	16,50		
126	29/05/2017			ACQUISTO CNS PER DIPENDENTE SIG.RA LINA BORDINO SETT. FINANZE	01031.03.0960	Comp	71,50		
160	21/06/2017			ACQUISTO CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI PER IL SINDACO STEFANO CASTELLINO	01011.03.0020	Comp	71,50		

Totali per NOMINATIVO: CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI AGRIGENTO - CF.05531130960

176,00 0,00 0,00

NOMINATIVO: CASTRONOVO IGNAZIO ANTONIO - 05/10/1992 - CF.CSTGZ92R05A089X

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
103	02/05/2017			FORNITURA E MONTAGGIO N.2 RUOTE CX427KV + N. 1 RIPARAZIONE RUOTA CX427KV	09041.03.6746	Comp	94,26		

Totali per NOMINATIVO: CASTRONOVO IGNAZIO ANTONIO - 05/10/1992 - CF.CSTGZ92R05A089X

94,26 0,00 0,00

NOMINATIVO: COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO C/SPLIT PAYMENT ECONOMATO - CF.81000070847

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
70	10/04/2017			ACQUISTO 1.200 CARTOLINE AVVISO A.R. SETT. TRIBUTI	01041.03.1048	Comp	19,54		
71	10/04/2017			KIT UNIONI CIVILI DEFINITIVO 2017	01071.03.1738	Comp	12,12		
73	12/04/2017			N. 2 KIT 3 BANDIERE ITALIA-EUROPA-REGIONE	01011.03.0010	Comp	24,20		
74	12/04/2017			RINNOVO LICENZA OFFICE 365 PROPLUS	05021.03.3374	Comp	39,08		
79	21/04/2017			REVISIONE SUZUKI JIMNY TARGATA CT842EV IN DOTAZIONE AI LETTURISTI CONTATORI	01041.03.1059	Comp	9,90		
80	21/04/2017			ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE	12071.03.8050	Comp	46,62		
81	24/04/2017			SACCHI SPAZZATURA NERI- FERRI BLOCCA POMOLO SERV. MANUTENZIONE	08021.03.3720	Comp	10,20		
82	24/04/2017			ACQUISTO MATERIALE VARIO	10051.03.3839	Comp	11,50		
83	24/04/2017			N. 4 CILINDRI WALLY COMPLETI DI CHIAVI + SERRATURA	05021.03.1771	Comp	8,47		
84	26/04/2017			CONNETTORE PLUG- FLESSOMETRO 5 MT SPESE PER IL CED	01111.03.1775	Comp	10,98		
85	26/04/2017			ACQUISTO BATTERIA PER IL PIK UP ANTINCENDIO IN DOTAZIONE ALLA P.C.	11011.03.6480	Comp	14,43		

Utente: CANTAVENERA Maria Angela, Data di stampa: 04/07/2017

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
86	26/04/2017			Vendite	09021.03.7160	Comp	12,08		
87	26/04/2017			N. 2 SCALPELLI, N. 1 MAZZETTA, N. 10 PAIA DI GUANTI PER SERV. CIMITERO	12091.03.9140	Comp	7,18		
88	26/04/2017			ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICA - SERV. MANUTENZIONE	01061.03.1545	Comp	31,57		
89	26/04/2017			FILO SPIRALINA ZINCATA, PIOMBINI, TAPPI, ROTOLONI DI CARTA ASCIUGAMANI PER TRIBUTI	01041.03.1050	Comp	18,03		
90	26/04/2017			LAMPADE V-TAC E 14 LUCE CALDA 620 LUMER 7 WATT PER BIBLIOTECA COMUNALE	05021.03.3374	Comp	86,56		
91	26/04/2017			ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE SCUOLA D'ARRIGO VILL. GIORDANO	04021.03.2590	Comp	81,48		
92	26/04/2017			N. 2 DUPLICATO CHIAVI AUTO AA.GG. AW109XN	01021.03.0500	Comp	0,90		
93	26/04/2017			LAMPADE ALOGENE DICROICA 12 V 20W D.50 +TRASFORMATORI ELETTRICI -PIATTINA TELEFONICA + PLUG UFF. RAGIONERIA	01011.03.0010	Comp	18,33		
94	26/04/2017			N. 1 PLAFONIERA COMPLETA - COLLA TOPICIDA- ACETONE- AMUCHINA MAGAZZINO ELETTORALE	01071.03.1740	Comp	14,71		
95	26/04/2017			PIATTINA TELEFONICA + PLUG UFF. RAGIONERIA	01031.03.0960	Comp	1,44		
96	27/04/2017			FORNITURA BISCOTTI RICCI	01011.03.0015	Comp	12,60		
98	27/04/2017			ACQUISTO OLIO IDRAULICO E OLIO MOTORE 15W40	10051.03.3839	Comp	9,01		
99	27/04/2017			L.T. 20 OLIO MOTORE 15W40 PER SCUOLABUS COMUNALE	12071.03.8050	Comp	13,53		
100	27/04/2017			COLLETORE, CATENA MOTOSEGA, BOBINE, SEGACCI, FILTRI ARIA, VISIERE PER SERV. VERDE PUBBLICO	09021.03.7160	Comp	56,27		
103	02/05/2017			FORNITURA E MONTAGGIO N.2 RUOTE CX427KV + N. 1 RIPARAZIONE RUOTA CX427KV	09041.03.6746	Comp	20,74		
104	02/05/2017			SCARPE ANTINFORTUNISTICA PER DIP. INCORVAIA, TONDO, FALCO	01061.03.1545	Comp	15,15		
105	02/05/2017			BACCHETTINI, FERRO FILATO, SABBIA, CEMENTO, RETE ARANCIONE ETC.	08021.03.3720	Comp	36,67		
106	02/05/2017			N. 1 FUSTINO FISSATIVO, N. 1 NASTRO DI CARTA PER MANUTENZIONE SCUOLA ARENA DELLE ROSE	04021.03.2590	Comp	8,65		
107	02/05/2017			SCOPPIO PER BUSSOLA + SVITOL PER UFFICIO ECONOMATO	01031.03.0960	Comp	1,80		
108	11/05/2017			SERVIZIO INTERNET "VIGILARE SULLA STRADA" - POLIZIA MUNICIPALE	03011.03.2087	Comp	88,00		
109	11/05/2017			TARGHE DA MURO IN ALLUMINIO + TARGHE IN ALLUMINIO COMPLETI DI SUPPORTI E PALI	01071.03.1740	Comp	52,80		
118	23/05/2017			FOGLI DI REGISTRO STATO CIVILE - SERV. STATO CIVILE	01071.03.1738	Comp	8,69		
120	26/05/2017			N. 2 ROTOLI CARTA ASCIUGAMANI + N. 1 SCATOLA DA DI SACCHI SPAZZATURA PER SERV. VERDE PUBBLICO	09021.03.7160	Comp	10,07		
121	26/05/2017			N. 1 VELA BIANCA INTERRUETTORE- SQUADRETTE-VITI-N. 2 CILINDRI PER CHIUSURA CASSETTI SCRIVANIE PER SERV. DEMOGRAFICI	01071.03.1740	Comp	3,68		
122	26/05/2017			N. 1 MISCELATORE LAVABO, N. 2 RIDUZIONI FM SERV. SOCIALI	12071.03.8050	Comp	6,41		
123	26/05/2017			SERRATURA, CHIAVI, BATTERIE, ADATTATORE TRIPLO PER PALAZZO DUCALE	05021.03.1771	Comp	2,24		
124	26/05/2017			N. 5 CHIAVI CODIFICATE PER ACCESSO CIMITERO	12091.03.9140	Comp	4,51		

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
125	26/05/2017			N. 1 LUCCHETTO PER SETT. TRIBUTI	01041.03.1050	Comp	0,49		
127	30/05/2017			RINNOVO ASS. E AGG. SW.A.C.R. E/O WIN SAFE E/O MAINPRO 2017 GEOM. BORNARDI	01061.03.1591	Comp	49,50		
128	30/05/2017			FORNITURA E MONTAGGIO N. 1 LASTRA DI VETRO PORTA INGRESSO BAGNI PIANO TERRA	01021.03.0755	Comp	30,80		
130	06/06/2017			RIPARAZIONE E SALDATURA TUBO ASPIRAZIONE AUTOSPURGO TARGATO DC692TF	09041.03.6746	Comp	15,40		
131	06/06/2017			RIPARAZIONE BACHECA PRESSO BANCA CARIGE - SARACINESCA SERV. MANUTENZIONE	10051.03.3735	Comp	42,90		
132	06/06/2017			SOSTITUZIONE SERRATURA SARACINESCA MAGAZZINO UFF. ELETTORALE	01071.03.1748	Comp	22,00		
139	08/06/2017			81138 - N. 6 PANTALONI TG.48 + N. 6 CAMICIE OXFORD AZZURRA MANICALUNGA SERV. ILL. PUBBLICA	01061.03.1545	Comp	33,33		
141	08/06/2017			REVISIONE AUTOMEZZO TARGA BB 213 XX	01021.03.0755	Comp	9,90		
150	14/06/2017			IMPEGNO DI SPESA N.81157 DEL 30/03/2017	10051.03.3839	Comp	70,33		
151	14/06/2017			TASSELLATORE BOSCH CON ASSORTIMENTO PUNTE PER SERV. MANUTENZIONE	08012.02.0686	Comp	43,28		
152	14/06/2017			ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER SISTEMAZIONE ILL. ATRIO E PARCHEGGIO PALAZZO SCOLPI	01021.03.0500	Comp	75,79		
155	21/06/2017			MORSETTI A PETTINE, GUARNIZIONI, CAVO, TRECCIA, PORTALAMPADE,LUCCHETTI PER RIPARAZIONE BAGNI PALAZZO SCOLPI	01061.03.1561	Comp	21,44		
156	21/06/2017			LAMPADA, GUANTI, N. 1 ALIMENTATORE 24 V-100W, N. 1 ALIMENTATORE 2A PER SERV. ILL. PUBBLICA	10051.03.3839	Comp	8,07		
157	21/06/2017			CILINDRI, BATTERIE, FASCETTE, GALLEGGIANTE, MANICOTTO, GUARNIZIONE, GOMITO PER CENTRO SOCIALE ANZIANI	12071.03.8050	Comp	4,99		
158	21/06/2017			ACQUISTO GUANTI PER SERV. AFFISSIONE	01041.03.1050	Comp	1,39		
162	21/06/2017			Acqisto Office 2016 x servizi finanziari	01082.02.0148	Comp	74,58		
166	29/06/2017			IMPEGNO DI SPESA N.81758 DEL 14-06-2017					
				IMPEGNO DI SPESA N.81716 DEL 08-06-2017	01061.03.1561	Comp	32,46		
167	29/06/2017			IMPEGNO DI SPESA N.81758 DEL 14-06-2017					
				IMPEGNO DI SPESA N.81716 DEL 08-06-2017	10051.03.3735	Comp	30,66		
168	29/06/2017			N.400 FORATI, N.2 MC DI SABBIA, N.5 SACCHI DI CALCE PER CIMITERO COMUNALE	12091.03.9140	Comp	52,38		
169	29/06/2017			RETE VERDE-FILO VERDE DIVERSO FORMATO	09021.03.7160	Comp	34,95		
170	29/06/2017			MC 1 DI SABBIA -TUBO PVC PER MANUTENZIONE TETTO SCUOLA TOMASI	04021.03.2590	Comp	10,27		
171	29/06/2017			N. 1 AURICOLARE PER IL DIPENDENTE LO PRESTI BIAGIO	01061.03.1560	Comp	6,31		
172	29/06/2017			NORTON ANTIVIRUS 2016 N.5 LICENZE ESD PER COMPUTER IN DOTAZIONE ALL'UFF. MANUTENZIONE	01061.03.1635	Comp	12,44		
173	29/06/2017			BATTERIA PER COMPUTER PORTATILE HP 17" ENVY17	08021.03.3720	Comp	21,28		
176	29/06/2017			N. 6 PAIA SCARPE ANTI INFORTUNISTICHE, GUANTI, VISIERE, PARA STINC. PERSONALE E. S.A.	01061.03.1545	Comp	38,95		
177	29/06/2017			IMPEGNO DI SPESA 81465 IN DATA 25/05/2017-IMPEGNO SPESA 81489 IN DATA 30/05/2017- FILTRO OLIO SCUOLABUS TARGA BZ469LZ - IN DOTAZIONE AI SERV. SOCIALI+dischi e bobine etc xverde pubblico	09021.03.7160	Comp	23,08		

Utente: CANTAVENERA Maria Angela, Data di stampa: 04/07/2017

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
178	29/06/2017			IMPEGNO DI SPESA 81465 IN DATA 25/05/2017-IMPEGNO SPESA 81489 IN DATA 30/05/2017-FILTRO OLIO SCUOLABUS TARGA BZ469LZ - IN DOTAZIONE AI SERV. SOCIALI+dischi e bobine etc xverde pubblico	12071.03.8050	Comp	1,62		

Totali per NOMINATIVO: COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO C/SPLIT PAYMENT ECONOMATO - CF.81000070847

1.598,73 0,00 0,00

NOMINATIVO: EDIL FERRAMENTA BELLANTI DI BELLANTI BENEDETTO - CF.BLLBDT72A12G2820

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
104	02/05/2017			SCARPE ANTINFORTUNISTICA PER DIP. INCORVAIA, TONDO, FALCO	01061.03.1545	Comp	68,85		
105	02/05/2017			BACCHETTINI, FERRO FILATO, SABBIA, CEMENTO, RETE ARANCIONE ETC.	08021.03.3720	Comp	166,72		
106	02/05/2017			N. 1 FUSTINO FISSATIVO, N. 1 NASTRO DI CARTA PER MANUTENZIONE SCUOLA ARENA DELLE ROSE	04021.03.2590	Comp	39,26		
107	02/05/2017			SCOPPIO PER BUSSOLA + SVITOL PER UFFICIO ECONOMATO	01031.03.0960	Comp	8,20		

Totali per NOMINATIVO: EDIL FERRAMENTA BELLANTI DI BELLANTI BENEDETTO - CF.BLLBDT72A12G2820

283,03 0,00 0,00

NOMINATIVO: EGAF EDIZIONI SRL - CF.02259990402

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
117	19/05/2017			N. 10 PRONTUARI DELLA VIOLAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE	03011.03.2056	Comp	265,50		

Totali per NOMINATIVO: EGAF EDIZIONI SRL - CF.02259990402

265,50 0,00 0,00

NOMINATIVO: ESSEDI DI BURGIO SALVATORE - VILLAGGIO MOSE' - CF.02371640844

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
171	29/06/2017			N. 1 AURICOLARE PER IL DIPENDENTE LO PRESTI BIAGIO	01061.03.1560	Comp	28,69		

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
172	29/06/2017			NORTON ANTIVIRUS 2016 N.5 LICENZE ESD PER COMPUTER IN DOTAZIONE ALL'UFF. MANUTENZIONE	01061.03.1635	Comp	56,56		
173	29/06/2017			BATTERIA PER COMPUTER PORTATILE HP 17" ENVY17	08021.03.3720	Comp	96,69		
Totali per NOMINATIVO: ESSEDI' DI BURGIO SALVATORE - VILLAGGIO MOSE' - CF.02371640844							181,94	0,00	0,00

NOMINATIVO: FILIPPAZZO FRANCESCO - 04/05/1988 - CF.FLPFNC88E04A089Z

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
166	29/06/2017			IMPEGNO DI SPESA N.81758 DEL 14-06-2017 IMPEGNO DI SPESA N.81716 DEL 08-06-2017	01061.03.1561	Comp	147,54		
167	29/06/2017			IMPEGNO DI SPESA N.81758 DEL 14-06-2017 IMPEGNO DI SPESA N.81716 DEL 08-06-2017	10051.03.3735	Comp	139,34		
Totali per NOMINATIVO: FILIPPAZZO FRANCESCO - 04/05/1988 - CF.FLPFNC88E04A089Z							286,88	0,00	0,00

NOMINATIVO: GBR ROSSETTO S.P.A. - CF.00304720287

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
70	10/04/2017			ACQUISTO 1.200 CARTOLINE AVVISO A.R. SETT. TRIBUTI	01041.03.1048	Comp	88,80		
Totali per NOMINATIVO: GBR ROSSETTO S.P.A. - CF.00304720287							88,80	0,00	0,00

NOMINATIVO: GIUSEPPE CAMPIONE S.P.A. - CF.01949250847

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
139	08/06/2017			81138 - N. 6 PANTALONI TG.48 + N. 6 CAMICIE OXFORD AZZURRA MANICALUNGA SERV. ILL. PUBBLICA	01061.03.1545	Comp	151,50		
Totali per NOMINATIVO: GIUSEPPE CAMPIONE S.P.A. - CF.01949250847							151,50	0,00	0,00

Utente: CANTAVENERA Maria Angela, Data di stampa: 04/07/2017

NOMINATIVO: INGRAO GIUSEPPE ELISEO - 18/10/1971 - CF.NGRGPP71R18A089E

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
128	30/05/2017			FORNITURA E MONTAGGIO N. 1 LASTRA DI VETRO PORTA INGRESSO BAGNI PIANO TERRA	01021.03.0755	Comp	140,00		

Totali per NOMINATIVO: INGRAO GIUSEPPE ELISEO - 18/10/1971 - CF.NGRGPP71R18A089E

NOMINATIVO: KAMPITALIA DI MONTALBANO GIUSEPPE - CF.MNTGPP68E25B429T

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
73	12/04/2017			N. 2 KIT 3 BANDIERE ITALIA-EUROPA-REGIONE	01011.03.0010	Comp	110,00		

Totali per NOMINATIVO: KAMPITALIA DI MONTALBANO GIUSEPPE - CF.MNTGPP68E25B429T

NOMINATIVO: LUMIA CALOGERO - 03/02/1947 - CF.LMUCGR47B03G282J

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
168	29/06/2017			N.400 FORATI, N.2 MC DI SABBIA, N.5 SACCHI DI CALCE PER CIMITERO COMUNALE	12091.03.9140	Comp	238,08		
169	29/06/2017			RETE VERDE-FILO VERDE DIVERSO FORMATO	09021.03.7160	Comp	158,87		
170	29/06/2017			MC 1 DI SABBIA -TUBO PVC PER MANUTENZIONE TETTO SCUOLA TOMASI	04021.03.2590	Comp	46,69		

Totali per NOMINATIVO: LUMIA CALOGERO - 03/02/1947 - CF.LMUCGR47B03G282J

NOMINATIVO: MAGGIOLI S.P.A. - CF.06188330150

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
71	10/04/2017			KIT UNIONI CIVILI DEFINITIVO 2017	01071.03.1738	Comp	55,10		

Utente: CANTAVENERA Maria Angela, Data di stampa: 04/07/2017

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
108	11/05/2017			SERVIZIO INTERNET "VIGILARE SULLA STRADA" - POLIZIA MUNICIPALE	03011.03.2087	Comp	400,00		
118	23/05/2017			FOGLI DI REGISTRO STATO CIVILE - SERV. STATO CIVILE	01071.03.1738	Comp	39,50		
Totali per NOMINATIVO: MAGGIOLI S.P.A. - CF.06188330150							494,60	0,00	0,00

NOMINATIVO: MG ESTINTORI DI MULE' MASSIMO - CF.MLUMSM76L26E573A

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
109	11/05/2017			TARGHE DA MURO IN ALLUMINIO + TARGHE IN ALLUMINIO COMPLETI DI SUPPORTI E PALI	01071.03.1740	Comp	240,00		
Totali per NOMINATIVO: MG ESTINTORI DI MULE' MASSIMO - CF.MLUMSM76L26E573A							240,00	0,00	0,00

NOMINATIVO: MINISTERO DELL'INTERNO POLIZIA STRADALE SU CCP 5744

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
180	30/06/2017			anticipazione x pagamento multa cestello su ccp	01061.03.1591	Comp	150,49		
Totali per NOMINATIVO: MINISTERO DELL'INTERNO POLIZIA STRADALE SU CCP 5744							150,49	0,00	0,00

NOMINATIVO: ONOLFO LEANDRO - 17/05/1993 - CF.NLFLDR93E17E573F

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
163	23/06/2017			LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI TARGATI AHP 578-CT933EV-DC692TF	09041.03.6746	Comp	175,00		
164	23/06/2017			LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI TARGATI EL352JP-BP027SC	10051.03.3725	Comp	30,00		
165	23/06/2017			N. 1 LAVAGGIO COMPLETO FIAT 600 TARGATA CS198DP MESSI COMUNALI	01011.03.0753	Comp	15,00		
Totali per NOMINATIVO: ONOLFO LEANDRO - 17/05/1993 - CF.NLFLDR93E17E573F							220,00	0,00	0,00

NOMINATIVO: PACE GIUSEPPE - 13/04/1960 - CF.PCAGPP60D13A089M

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
79	21/04/2017			REVISIONE SUZUKI JIMNY TARGATA CT842EV IN DOTAZIONE AI LETTURISTI CONTATORI	01041.03.1059	Comp	56,98		
141	08/06/2017			REVISIONE AUTOMEZZO TARGA BB 213 XX	01021.03.0755	Comp	56,98		

Totali per NOMINATIVO: PACE GIUSEPPE - 13/04/1960 - CF.PCAGPP60D13A089M

113,96 0,00 0,00

NOMINATIVO: POSTE ITALIANE S.P.A.

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
72	11/04/2017			SPESSIONE RACCOMANDATA URGENTE IN GERMANIA	01021.03.0752	Comp	7,60		
78	20/04/2017			SPESE POSTALI PER VERSAMENTO A.S.P. "RICHIESTA PARERE AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE"	01061.03.1594	Comp	1,50		
102	02/05/2017			SPESSIONE RACCOMANDATA URGENTE "AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE"	01021.03.0752	Comp	14,65		
136	07/06/2017			SPESE POSTALI	01021.03.0752	Comp	3,00		
140	08/06/2017			SPESE PER RITIRO RACCOMANDATA N. 793363393226	01021.03.0752	Comp	5,00		
142	13/06/2017			RITIRO RACCOMANDATA 76387825798-7	01021.03.0752	Comp	5,00		
161	21/06/2017			RITIRO RACCOMANDATA N. 76387825797-5	01021.03.0752	Comp	5,00		

Totali per NOMINATIVO: POSTE ITALIANE S.P.A.

41,75 0,00 0,00

NOMINATIVO: PROVENZANI ROSARIO - 13/11/1977 - CF.PRVRSR77S13G2820

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
150	14/06/2017			IMPEGNO DI SPESA N.81157 DEL 30/03/2017	10051.03.3839	Comp	319,67		
151	14/06/2017			TASSELLATORE BOSCH CON ASSORTIMENTO PUNTE PER SERV. MANUTENZIONE	08012.02.0686	Comp	196,72		
152	14/06/2017			ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER SISTEMAZIONE ILL. ATRIO E PARCHEGGIO PALAZZO SCOLOP	01021.03.0500	Comp	344,50		

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
155	21/06/2017			MORSETTI A PETTINE, GUARNIZIONI, CAVO, TRECCIA, PORTALAMPADE, LUCCHETTI PER RIPARAZIONE BAGNI PALAZZO SCOLOP	01061.03.1561	Comp	97,47		
156	21/06/2017			LAMPADA, GUANTI, N. 1 ALIMENTATORE 24 V-100W, N. 1 ALIMENTATORE 2A PER SERV. ILL. PUBBLICA	10051.03.3839	Comp	36,65		
157	21/06/2017			CILINDRI, BATTERIE, FASCETTE, GALLEGGIANTE, MANICOTTO, GUARNIZIONE, GOMITO PER CENTRO SOCIALE ANZIANI	12071.03.8050	Comp	22,68		
158	21/06/2017			ACQUISTO GUANTI PER SERV. AFFISSIONE	01041.03.1050	Comp	6,32		
Totali per NOMINATIVO: PROVENZANI ROSARIO - 13/11/1977 - CF.PRVRSR77S13G2820							1.024,01	0,00	0,00

NOMINATIVO: PROXIMA LAB S.A.S DI OMAR VEZZOLI & C. - CF.03424200164

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
74	12/04/2017			RINNOVO LICENZA OFFICE 365 PROPLUS	05021.03.3374	Comp	177,65		
Totali per NOMINATIVO: PROXIMA LAB S.A.S DI OMAR VEZZOLI & C. - CF.03424200164							177,65	0,00	0,00

NOMINATIVO: REGIONE SICILIANA DIP.TO TRASPORTI E COMUNICAZ.NI DIRITTI E/O DIRITTI AGGIUNTIVI- C.C.P. 16628596

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
174	29/06/2017			versamento x registrazione alla motorizzazione civile veicolo targa DX024NW fino al 31.12.2017	11011.03.6483	Comp	29,20		
175	29/06/2017			versamento motorizzazione civile libretto circolazione Autospurgo su ccp	09041.02.6785	Comp	45,20		
Totali per NOMINATIVO: REGIONE SICILIANA DIP.TO TRASPORTI E COMUNICAZ.NI DIRITTI E/O DIRITTI AGGIUNTIVI- C.C.P. 16628596							74,40	0,00	0,00

NOMINATIVO: RIZZO GIOACCHINO - 14/08/1956 - CF.RZZGCH56M14G282P

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
------	------	------------	------------------	-------------	----------	-------	--------------------	-----------------	-------------------

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
114	17/05/2017			SOSTITUZIONE VALVOLA TERMOST. OLIO - FILTRO - OLIO MANICOTTO FASCETTE - LIQUID. ROSSO. FIAT PANDA YA 119 AM. IMPEGNO D	03011.03.2083	Comp	162,50		
119	26/05/2017			SOSTITUZIONE SENSORE DI GIRI- LIQUIDO RAD -TAPPO ACQUA- PASTIGLIE- OLIO MOTORE- FILTRO OLIO-PARAOLIO. FIAT PANDA TARGA C	09041.03.6746	Comp	276,00		

Totali per NOMINATIVO: RIZZO GIOACCHINO - 14/08/1956 - CF.RZZGCH56M14G282P

NOMINATIVO: SEZIONE TESORERIA DELLO STATO DI AGRIGENTO

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
159	21/06/2017			ACQUISTO N. 1.000 CARTE DI IDENTITA' PER I SERV. DEMOGRAFICI	01071.03.1738	Comp	441,50		

Totali per NOMINATIVO: SEZIONE TESORERIA DELLO STATO DI AGRIGENTO

NOMINATIVO: STS SOFTWARE TECNICO SCIENTIFICO SRL - CF.02248590875

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
127	30/05/2017			RINNOVO ASS. E AGG. SW.A.C.R. E/O WIN SAFE E/O MAINTPRO 2017 GEOM. BORNARDI	01061.03.1591	Comp	225,00		

Totali per NOMINATIVO: STS SOFTWARE TECNICO SCIENTIFICO SRL - CF.02248590875

NOMINATIVO: UNICREDIT BANCA SPA - TESORERIA COMUNALE - - CF.03797280967

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
76	19/04/2017			SPESE PER BONIFICO MANDATO N. 63 DEL 30.03.2017	01071.03.1740	Comp	7,46		

Totali per NOMINATIVO: UNICREDIT BANCA SPA - TESORERIA COMUNALE - - CF.03797280967

NOMINATIVO: VITICCHIE' GIOACCHINO & CALOGERO - CF.01935690840

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
80	21/04/2017			ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE	12071.03.8050	Comp	211,93		
81	24/04/2017			SACCHI SPAZZATURA NERI- FERRI BLOCCA POMOLO SERV. MANUTENZIONE	08021.03.3720	Comp	46,32		
82	24/04/2017			ACQUISTO MATERIALE VARIO	10051.03.3839	Comp	52,29		
83	24/04/2017			N. 4 CILINDRI WALLY COMPLETI DI CHIAVI + SERRATURA	05021.03.1771	Comp	38,53		
84	26/04/2017			CONNETTORE PLUG- FLESSOMETRO 5 MT SPESE PER IL CED	01111.03.1775	Comp	49,92		
85	26/04/2017			ACQUISTO BATTERIA PER IL PIK UP ANTINCENDIO IN DOTAZIONE ALLA P.C.	11011.03.6480	Comp	65,57		
86	26/04/2017			Vendite	09021.03.7160	Comp	54,92		
87	26/04/2017			N. 2 SCALPELLI, N. 1 MAZZETTA, N. 10 PAIA DI GUANTI PER SERV. CIMITERO	12091.03.9140	Comp	32,62		
88	26/04/2017			ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICA - SERV. MANUTENZIONE	01061.03.1545	Comp	143,43		
89	26/04/2017			FILO SPIRALINA ZINCATA, PIOMBINI, TAPPI, ROTOLONI DI CARTA ASCIUGAMANI PER TRIBUTI	01041.03.1050	Comp	81,97		
90	26/04/2017			LAMPADE V-TAC E 14 LUCE CALDA 620 LUMER 7 WATT PER BIBLIOTECA COMUNALE	05021.03.3374	Comp	393,44		
91	26/04/2017			ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE SCUOLA D'ARRIGQ VILL. GIORDANO	04021.03.2590	Comp	370,37		
92	26/04/2017			N. 2 DUPLICATO CHIAVI AUTO AA.GG. AW109XN	01021.03.0500	Comp	4,10		
93	26/04/2017			LAMPADE ALOGENE Dicroica 12 V 20W D.50 +TRASFORMATORI ELETTRICI -PIATTINA TELEFONICA + PLUG UFF. RAGIONERIA	01011.03.0010	Comp	83,27		
94	26/04/2017			N. 1 PLAFONIERA COMPLETA - COLLA TOPICIDA- ACETONE- AMUCHINA MAGAZZINO ELETTORALE	01071.03.1740	Comp	66,89		
95	26/04/2017			PIATTINA TELEFONICA + PLUG UFF. RAGIONERIA	01031.03.0960	Comp	6,56		
120	26/05/2017			N. 2 ROTOLI CARTA ASCIUGAMANI + N. 1 SCATOLA DA DI SACCHI SPAZZATURA PER SERV. VERDE PUBBLICO	09021.03.7160	Comp	45,81		
121	26/05/2017			N. 1 VELA BIANCA INTERRUETTORE- SQUADRETTE-VITI-N. 2 CILINDRI PER CHIUSURA CASSETTI SCRIVANIE PER SERV. DEMOGRAFICI	01071.03.1740	Comp	16,69		
122	26/05/2017			N. 1 MISCELATORE LAVABO, N. 2 RIDUZIONI FM SERV. SOCIALI	12071.03.8050	Comp	29,18		
123	26/05/2017			SERRATURA, CHIAVI, BATTERIE, ADATTATORE TRIPLO PER PALAZZO DUCALE	05021.03.1771	Comp	10,16		
124	26/05/2017			N. 5 CHIAVI CODIFICATE PER ACCESSO CIMITERO	12091.03.9140	Comp	20,50		
125	26/05/2017			N. 1 LUCCHETTO PER SETT. TRIBUTI	01041.03.1050	Comp	2,21		

Totali per NOMINATIVO: VITICCHIE' GIOACCHINO & CALOGERO - CF.01935690840

1.826,68 0,00 0,00

Totale COMPLESSIVO

12.418,49 0,00 0,00

Il sottoscritto Segretario comunale

CERTIFICA

*che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi
dal _____ al _____*

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale

Dalla Residenza Comunale, li _____

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

